

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2022

název organizace : Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

v tis. Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2021			Rozpočet na rok 2022		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží	15,710	10 220,775	10 236,485	20,000	10 000,000	10 020,000
2	Výnosy z prodeje služeb	2 402,772	3 069,380	5 472,152	2 450,000	3 100,000	5 550,000
3	Ostatní výnosy celkem	4 663,137	2 431,997	7 095,134	5 825,153	2 500,000	8 325,153
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	49,587		49,587	20,000		20,000
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,000			0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	75,856		75,856	691,990		691,990
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	7 131,206	15 722,152	22 853,358	8 315,153	15 600,000	23 915,153
5	Spotřeba materiálu	4 220,942	4 490,798	8 711,740	6 626,264	3 500,000	10 126,264
6	Spotřeba energie	3 534,690	300,880	3 835,570	7 931,990	600,000	8 531,990
7	Opravy a údržba	7 601,409	510,606	8 112,015	1 724,000	790,000	2 514,000
8	Služby	7 027,705	2 008,773	9 036,478	7 454,450	2 100,000	9 554,450
9	Mzdové náklady celkem	43 287,082	6 002,840	49 289,922	43 748,808	6 300,000	50 048,808
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	42 158,812		42 158,812	42 848,808		42 848,808
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz	893,159	6 002,840	6 895,999	800,000	6 300,000	7 100,000
9c/	hrazené z fondu odměn			0,000	100,000		100,000
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc., zdrav., FKSP)	15 131,999	1 857,340	16 989,339	15 768,017	1 900,000	17 668,017
11	Daně a poplatky	16,660	9,348	26,008	20,000		20,000
12	Odpsy nehmotného a hmotného investičního majetku	6 002,122		6 002,122	5 894,123		5 894,123
13	Ostatní náklady (včetně pojš. odpov. za škodu)	2 522,178	409,826	2 932,004	1 142,530	400,000	1 542,530
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	89 344,787	15 590,411	104 935,198	90 310,182	15 590,000	105 900,182
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	82 213,581	x	82 213,581	81 995,029	x	81 995,029
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	16 712,150	x	16 712,150	19 527,740	x	19 527,740
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	58 046,301	x	58 046,301	60 943,289	x	60 943,289
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	778,370	x	778,370	700,000	x	700,000
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK	6 676,760	x	6 676,760	824,000	x	824,000
16	Výsledek hospodaření		131,741	131,741		10,000	10,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	3 422,410		3 422,410	3 107,130		3 107,130
17a/	v tom: z provozu	x		0,000	x		0,000
17b/	z fondu investic	3 422,410	x	3 422,410	3 107,130	x	3 107,130
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	2 350,125	x	2 350,125	10 792,000	x	10 792,000

Rozpočet sestavil: Zdenka Krejcarová
Telefon: 725841713

Schválil: Ing. Stanislav Neuman, ředitel

Dne: 25. 4. 2022

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice
- střední škola a vyšší odborná škola,
příspěvková organizace
Riegrova 1403, 508 01 HOŘICE

Komentář: Na řádku č. 15/a jsou v příspěvku na provoz započítány nevyčerpané prostředky na zdravotní prohlídky žáků z roku 2021 ve výši 29 100,- Kč